

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2026-023

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年4月3日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年3月30日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事李强先生、娄新珍女士，独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026年度日常关联交易预计>的议案》

经审议，董事会认为：根据公司实际经营及业务发展需要，公司及子公司预计2026年度将与关联方发生日常关联交易总额度不超过19,458.00万元。2025年度与相关关联方发生的日常经营性关联交易事项以及2026年度日常关联交易的合理预计，均遵循平等、公正原则，定价符合合理性、公允性原则，不存在损害公司和股东合法权益的情况。

本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

关联董事李文杰、李强、张华已回避表决。

表决结果：同意5票；回避3票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 3 日